

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

подпись	инициалы, фамилия
« »	2017 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

080115.65 «Таможенное дело»

Способы изменения первоначального содержания документов и методы их
обнаружения

Руководитель	_____	_____	И.Г. Иванова
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Выпускник	_____		А.С. Ткачева
	подпись, дата		инициалы, фамилия
Рецензент	_____	_____	А.С. МIRONЧИК
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Нормоконтролер	_____	_____	И.Г. Иванова
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия

Красноярск 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Документ как объект криминалистического исследования.....	5
1.1 Понятие документа и его содержание.....	5
1.2 Реквизиты документа.....	9
1.3 Способы защиты документов.....	16
1.4 Виды документов.....	23
2.....Способы изменения первоначального содержания документов	28
2.1 Полная подделка документа и её признаки.....	28
2.2 Частичная подделка документа: способы, признаки.....	38
3 Методы выявления изменения первоначального содержания документов.....	47
3.1 Выявление признаков изменения первоначального содержания документов при их осмотре сотрудниками правоохранительных органов.	47
3.2 Выявление признаков изменения первоначального содержания документов при производстве технико-криминалистического исследования документов.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	59

ВВЕДЕНИЕ

С давних времен документооборот является неотъемлемой частью функционирования различных организаций. Сегодня совершенно невозможно представить ни одного предприятия без документов, справок, уставов, различных регламентов, указов и постановлений.

Однако сфера документооборота является уязвимой и часто становится объектом различных преступлений. Такое явление можно объяснить рядом причин. Во-первых, стремительное развитие средств копировально-множительной техники, а, соответственно, отсутствие возможности быстрого обновления уже имеющихся средств идентификации изменения первоначального содержания документов. Во-вторых, огромный поток работы, краткосрочность различных сделок, стремление получения большей выгоды и, как следствие, – недобросовестность делопроизводителей, влекущая за собой нарушение законодательства в виде фальсификации документов. В связи с этим актуальность выбранной темы дипломной работы не вызывает сомнений.

Предметом исследования в работе выступают документы, способы изменения первоначального содержания документов и методы их выявления.

Цель работы – изучить теоретические и практические аспекты изменения первоначального содержания документов, описать и раскрыть методы выявления изменения первоначального содержания документов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- проанализировать понятие документа и его виды;
- рассмотреть разновидности и способы изменения первоначального содержания документов;
- определить методы выявления изменения первоначального вида документа;

Теоретической базой работы выступили труды таких ученых, как Т.В. Аверьянова, П.Н. Афонин, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.О. Бегишев, А.Ф. Волынский, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, А.Г. Костин, В.П. Лавров, В.В. Тухачев, А.Г. Филиппов, С.Б. Шашкин и других авторов.

Эмпирическую базу работы составили материалы ГУ КРО ФСС РФ; опубликованные статистические данные Федеральной таможенной службы РФ; опубликованная следственная практика.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, описываются цели, задачи, теоретическая и практическая база работы. В первой главе дается общее понятия документа, раскрывается его содержание, рассматриваются различные классификации документов. Во второй главе описаны способы изменения первоначального содержания документов и их признаки. Третья глава посвящена методам выявления изменений первоначального содержания документов. В заключении сделаны основные выводы.

1 Документ как объект криминалистического исследования

1.1 Понятие документа и его содержание.

Термин «документ» происходит от латинского «documentum», который во времена Древнего Рима означал «все, что может служить свидетельством, уроком, примером». В латинско-русском словаре «documentum» переводится как «доказательство»¹.

В российском законодательстве под документом понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения².

В Уголовном кодексе Российской Федерации документы выделены как объекты посягательства и подразделяются на три группы: официальные документы (ч. 1 ст. 325); официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей (ст. 324; ч. 1 ст. 327); удостоверения (ч. 1 ст. 327); паспорт или другой важный личный документ (ч. 2 ст. 325); марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок (ч. 3 ст. 325, ст. 327.1).

Все документы, подпадающие под уголовно-правовую защиту, имеют ряд общих признаков официальных документов: они удостоверяют факты, которые являются юридически значимыми; создаются уполномоченными государством юридическими или физическими лицами; имеют установленную законом форму; подпадают под действие системы регистрации, строгой отчетности и контроля за их обращением.

¹ Латинско-русский словарь к источникам римского права. 2-е изд-е. – Варшава, 1896 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://lawbook.online/pravo-rimskoe/latinsko-russkiy-slovar-istochnikam-rimskogo.html>

² Об обязательном экземпляре документов: федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.

Если обратиться к судебной практике, то можно отметить, что наиболее частыми документами, которые являются объектами подделки, выступают медицинские справки и водительские удостоверения.

В качестве примера можно привести уголовное дело № 1-147/2012, рассмотренное Шарыповским районным судом Красноярского края. У подсудимого Кызласова С.В. возник преступный умысел, направленный на подделку официального документа – медицинской справки, предоставляющей право замены водительского удостоверения в связи с окончанием его срока действия, с целью ее дальнейшего использования. Находясь у себя в квартире, Кызласов С.В. при помощи стирательной резинки и шариковой ручки с красителем синего цвета изменил первоначальное содержание рукописных записей месяца в данной медицинской справке путём подчистки и дописки в строках «Проходил медицинское освидетельствование» и «Следующее медицинское освидетельствование» соответственно с «20.03.2009» на «20.05.2009» и с «20.03.2012» на «20.05.2012». На оборотной стороне указанной медицинской справки Кызласов С.В. ручкой с красителем синего цвета изменил первоначальное содержание рукописных записей месяца прохождения наркологического диспансера с «04.03.2009» на «04.05.2009», а в графе прохождения психоневрологического диспансера с «06.03.2009» на «06.05.2009». После чего Кызласов С.В. предъявил данную медицинскую справку государственному инспектору РЭО ГИБДД РФ для замены водительского удостоверения в связи с окончанием срока действия. Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что Кызласов С.В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 327 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца³.

³ Приговор Шарыповского районного суда Красноярского края от 11.07.2012 года по уголовному делу № 1-147/2012 по обвинению Кызласова С.В. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

В криминалистической науке авторы, не смотря на законодательное определение, неоднократно предпринимали попытки дать общее понятие документа, применимое для целей расследования.

Так, Р.С. Белкин определял документ, как материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах⁴.

В.П. Лаврова и А.Ф. Волынский относили к документам любой материальный носитель информации, в котором надлежащим образом зафиксированы сведения о юридически значимых фактах или обстоятельствах, источники доказательственной, ориентирующей и розыскной информации⁵. Подобной точки зрения придерживался и А.Г. Филиппов, который указывал, что документ – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющие значение для уголовного дела⁶.

Е.П. Ищенко дает понятие документа в широком смысле, утверждая, что документ – это различные материальные объекты на (или в) которых отражены сведения, имеющие значения для установления обстоятельств совершения и сокрытия преступлений⁷.

В юридической литературе также отмечалось, что документы изучаются как средства фиксации правовой информации и доказательства правовых отношений⁸.

Большинство указанных авторов понимают документ в широком смысле – как материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во

⁴ Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – Москва : Мегатрон XXI, 2000. – С. 42.

⁵ Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2008. – С. 231.

⁶ Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – С. 109.

⁷ Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / И. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – С. 105.

⁸ Криминалистика : учебник в 2 т. Т. 1 / под ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – С. 382.

времени и пространстве. Таким документом может быть, например и кино-, фотодокументы.

Однако некоторые авторы, в частности Г.Ф. Поленов, полагают, что неверно под документом понимать всякий материальный предмет, предназначенный служить доказательством каких-либо фактов, имеющих юридическое значение, в частности, относить к документам фотоснимки места происшествия, вещественные доказательства, оттиски, слепки⁹. Автор утверждает, что эти предметы, хотя и могут иметь большое юридическое значение, но они не есть документы, ибо не обладают их характерным признаком – выражать мысли человека при помощи письма.

Как справедливо отмечает профессор Л.Л. Кругликов, каждый документ выражает определенную мысль, одинаково понятную всем умеющим читать и слушать чтение документа. Фотоснимок или рисунок, хотя и изображает определенный объект, но он допускает различное толкование и потому может служить лишь в качестве иллюстрационного материала¹⁰.

Обобщая изложенные точки зрения, можно прийти к выводу, что сложность изучения документа обусловлена его триединой природой. С одной стороны, документ является материальным объектом, или материальным носителем, с другой стороны – это реальная информация, закрепленная на носителе, и с третьей стороны, рассматривая функцию документа в целом, – он является регулятором социальных взаимоотношений в общей системе производственных и юридических отношений.

1.2 Реквизиты документа.

Далее хотелось бы остановиться на таком элементе формы документа, как его реквизиты. Согласно ГОСТ Р 51141-98 реквизитами документа

⁹ Поленов, Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование : учебник / Г.Ф. Поленов. – Москва : Юрист, 1980. – С. 267.

¹⁰ Кругликов, Л.Л. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов / Л.Л. Кругликов. – Москва : БЕК, 1999. – С. 960.

выступают обязательные элементы его официального оформления¹¹. К ним относятся подпись исполнителя, наименование адресата, номер документа в соответствии с номенклатурой дел организации, дата и т.д.

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 к реквизитам документа также относятся: Государственный герб РФ – размещается на бланках документов в соответствии с ФЗ «О Государственном гербе Российской Федерации»¹²; герб субъектов РФ; эмблема организации или товарный знак; код организации, ОГРН юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, код формы документа, наименование организации, справочные данные организации, наименование вида документа, дата документа, регистрационный номер документа, место составления или издания документа, адресат, гриф утверждения документа, резолюция, заголовок к тексту, отметка о контроле, текст документа, отметка о наличии приложений, подпись, гриф согласования документа, визы согласования документа, оттиски печати, отметки о заверении копии, отметка об исполнителе, отметка об исполнении документа и направлении его в дело, отметка о поступлении документа в организацию, идентификатор электронной копии документа¹³.

Несмотря на достаточно объемный список реквизитов, необходимо отметить, что различные документы в зависимости от своего назначения обладают реквизитами различной юридической значимости.

Все реквизиты документов также можно классифицировать по различным признакам. В качестве примера обратимся к Инструкции по делопроизводству ГУ-КРО ФСС РФ, утвержденную приказом ГУ-КРО ФСС РФ от 27.07.2011 года № 1292. Согласно Инструкции, реквизиты документов можно разделить на 4 условные группы:

¹¹ ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 01.01.1999 г. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 1998.

¹² О Государственном гербе Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2000. – № 52 (Часть I). – Ст. 5021.

¹³ ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документов. 01.07.2003 г. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2003.

1. Группа: «Реквизиты названия документов». В данную группу входят такие реквизиты как «Государственный герб» – местом его расположения является верхний левый угол документа. Данный реквизит изображается в виде гербовой печати на бланках документов органов государственной власти, других государственных органов, министерств, а также предприятий и организаций в предусмотренных законодательством случаях;

Реквизит «Код предприятия, учреждения, организации по УКПО» – располагается в верхнем правом углу.

Реквизит «Название министерства или ведомства» – указывает непосредственное название министерства или ведомства (высшей организации или основателя) и располагается в верхней части документа.

Реквизит «Название учреждения» представляет собой полное название учреждения, организации или предприятия-автора документа. Указывается в верхней части документа под реквизитом «Название министерства или ведомства».

Реквизит «Название вида документа» является одним из обязательных реквизитов. Определяет наименование документа и принадлежность его к определенной номенклатурной позиции документов (приказ, акт, справка, протокол, заявление и т.д.)

Реквизит «Гриф секретности» – данный реквизит проставляется на документах с целью их засекречивания. Документы под грифом «секретно», не являются общедоступными, правом работать с таким видом документов обладает определенный круг лиц, наделенный подобными полномочиями. Реквизит «Адрес отправителя» – как правило, это индекс отделения почтовой связи, номер телефона абонента с кодом города, номер факса. Порядок и форма записей ведомостей про почтовые и телеграфные адреса организации должны соответствовать почтовым правилам.

2. Группа «Реквизиты датирования и индексации документов». К ней можно отнести реквизит «Дата» – датой документа является дата подписания правового акта, дата события, зафиксированного в документе.

Дату документа проставляют цифрам либо словестным способом. При цифровом способе дату документа оформляют в последовательности: день месяца – двумя арабскими цифрами с заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры нулем; месяц – двумя арабскими цифрами с заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры нулем; год – четырьмя арабскими цифрами. День месяца, месяц и год разделяют между собой точками, например, 23.03.2017.

При словесно-цифровом способе дату документа оформляют в последовательности: день месяца – двумя арабскими цифрами с заменой в необходимых случаях отсутствующей цифры нулем; месяц – словом; год – четырьмя арабскими цифрами с добавлением слова «год» в соответствующем падеже, также приемлема сокращенная форма слова до первой буквы. Например, 08 марта 2017 года или 08 марта 2011г.

Дата на утверждаемых документах проставляется должностным лицом, утверждающим документ. Документы, изданные совместно двумя или более органами (организациями) должны иметь единую дату, которая соответствует более поздней подписи. Расположение данного реквизита приходится на верхнюю часть документа, левее исходящего номера.

Реквизит «Исходящий номер документа «индекс документа»» также называется регистрационным номером, состоит из индекса структурного подразделения, где хранятся документы, индекса дела по номенклатуре, индекса структурного подразделения (исполнителя) и порядкового номера, присвоенного при регистрации. Составные части регистрационного номера отделяются друг от друга косой чертой. Например, 01-20/17/4347. Регистрационный номер (индекс) на документах, оформленных на бланках, проставляется в соответствии с расположением этого реквизита. На

документах, оформленных на стандартных листах бумаги без бланка, номер проставляется под датой. Номер печатается от левой границы текстового поля, отделяется от даты межстрочным интервалом, соответствующим интервалу, который использовался при печати текста документа. При оформлении в тексте документа ссылки на номер документа знак номера «№» и цифры номера разделяются пробелом. Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя организациями, состоит из регистрационных номеров каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе.

Реквизит «ссылка на документ» располагается под исходящим номером документа, подразумевает под собой дату и индекс, указанные учреждением-отправителем документа (фактически это является исходящим номером корреспондента).

Реквизит «Место составления или издания документа» предполагает в себе название населенного пункта, где был создан документ.

3. Группа «Реквизиты оформления текста» включает в себя:

Реквизит «Адресат» – адрес печатается через один межстрочный интервал. Два и более адресов отделяются друг от друга двумя межстрочными интервалами.

Реквизиты «Заглавие к тексту». Составляется лицом, готовящим документы. Заголовок составляется ко всем документам, за исключением телефонограмм, телеграмм. Заголовок к тексту документа должен быть кратким и точно передавать смысл текста, отвечать на вопрос «О чем?» – Решения «О выделении...», «Об изменении ...» и т.д., например, «о составлении регрессного иска».

Заголовок печатается строчными буквами. Заголовок состоит из двух и более строк, печатается через один межстрочный интервал. Точка в конце заголовка не ставится.

Реквизит «Текст документа» является главным реквизитом документа. Текст от заголовка отличается тремя межстрочными интервалами и печатается через один межстрочный интервал от левой границы поля. Текст печатается с красной строки в установленных границах полей. Текст документа должен содержать достоверную и аргументированную информацию, изложенную ясно, убедительно и кратко. Содержание должно быть связано с ранее изданным по данному вопросу документу.

Необходимо отметить, что при подготовке текста, автором должны соблюдаться такие принципы как: объективность содержания, нейтральность и краткость изложения, полнота информации. Связный текст, как правило, состоит из двух частей. В первой части описываются причины, основания, цели составления документа, во второй (заключительной) – решения, выводы, просьбы, предложения, рекомендации. Текст может содержать одну заключительную часть (например, приказы – распорядительную часть без констатирующей; письма – просьбу без пояснения; справки, докладные записки – оценку фактов, выводы).

В тексте документа, подготовленного на основании документов других организаций или ранее изданных документов, указывают их реквизиты: наименование документа, наименование организации – автора документов, дату документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту. Если текст содержит несколько решений, выводы и т.д., то его следует разбивать на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруются арабскими цифрами.

В распорядительных документах, таких как приказы, письма и прочие, а также документах, адресованных руководству организации, изложение текста должно идти от первого лица единственного числа («приказываю», «прошу»). В распорядительных документах коллегиальных органов текст излагают от третьего лица единственного числа («постановляет», «решило»). В совместных распорядительных документах текст излагают от первого лица множественного числа («приказываем», «решили») При наличии в тексте

ссылки на сноску, сноска оформляется звездочкой или цифрой. Текст сноски печатается через один межстрочный интервал в конце страницы под чертой. После символа сноски ее текст печатается с прописной буквы. В конце текста сноски ставится точка. На одной странице не должно проставляться более трех сносок.

Бланком документа называют лист бумаги разрешенного формата, как правило, это лист с полями (мм) 20-35 – левое; 10 – правое; 20 – верхнее; 10 – нижнее.

При формировании документа наносится резолюция, которую рекомендуется наносить с некоторым наклоном, пастой, отличающейся по цвету от основного текста документа. Допускается оформление резолюции отдельно от документа на дополнительном листе. В состав резолюции входят: фамилии исполнителей, содержание поручения, срок исполнения, подпись и дата. В случаях, когда поручение дается двум или несколькими лицам, равным по должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым. Ему предоставляется право созыва соисполнителей и координация работы.

4. Группа «Заверяющие реквизиты документа». К этой группе относится такой реквизит, как «печать» – заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, предусмотренных специальными нормативными актами, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами.

Оттиск печати на документе должен затрагивать часть названия должности и подлинную подпись. На подлинниках документов проставляется печать организации

Реквизит «отметка о заверении копии» – при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись» проставляют заверительную надпись, содержащую следующие реквизиты: «копия верна»;

должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения (рисунок 1).



Рисунок 1 – Заверение копийного экземпляра документа.

Анализируя данную классификацию и сущность реквизитов в системе делопроизводства, можно прийти к выводу, что документ представляет собой систему, элементами которой являются реквизиты. Они наделяют документ юридической силой и придают ему знакомый и привычный облик. Именно реквизиты, формирующие документ, являются в настоящее время преимущественным объектом частичной подделки.

1.3 Способы защиты документов.

Каждый документ обеспечен отдельным комплексом средств, которые называются защитой документа.

А.О. Бегишев определяет защиту документов как совокупность особенностей, реализуемых при использовании визуальных характеристик и специальных технологий и позволяющих однозначно установить подлинность документа. Под такой технологией автор понимает совокупность процессов, оборудования и материалов, обеспечивающих получение конкретного эффекта, наблюдаемого визуально, либо с применением специальных приборов¹⁴. Как правило, материальными

¹⁴ Бегишев, А. О. Способы защиты документов : учебник / А. О. Бегишев. – Москва : Альварес, 2002. – С. 4.

носителями документов, обладающих свойством защиты, являются бумажные носители.

С.Б. Шашкин утверждает, что под документами со специальными средствами защиты от фальсификации понимаются документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, акцизные и специальные марки, а также иные документ, которым придается совокупность свойств, трудновоспроизводимая в условиях их несанкционированного изготовления¹⁵.

П.Н. Афонин выделяет технологические, полиграфические, физико-химические методы защиты документов. Одним из важнейших методов защиты документов от изменения их первоначального содержания является применение для их изготовления специальной бумаги (технологический метод), производство которой является затруднительным и трудно воспроизводимым в кустарных условиях. К полиграфическим методам автор относит такие приемы, как создание рисунка на бумаге посредством разнообразной печати (в данном случае защитой документа выступает невозможность повторения оригинального рисунка из-за сложности воспроизведения). Физико-химическая защита основана на использовании в составах материалов документов добавок химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами¹⁶.

Наиболее часто фальсификации подвергаются денежные знаки. Денежные знаки печатают на высококачественной прочной бумаге, специально предназначенной для печати банкнот. Как правило, бумага денежных знаков содержит водяной знак – видимое на просвет чередование более темных и более светлых участков (рисунок 2).

¹⁵ Шашкин, С. Б. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений : Судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки [Электронный ресурс] // Черные дыры в Российском законодательстве. – № 4. – Режим доступа: <http://www.k-press.ru/bh/2002/4/shashkin/shashkin.asp>

¹⁶ Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – С. 39.



Рисунок 2 – Водяной знак бумаги банкноты номиналом 100 рублей (1999 года выпуска).

Водяной знак должен быть хорошо видим на просвет и иметь слегка размытые нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. Различают локальный водяной знак – рисунок, расположенный в определенном месте банкноты (обычно на купонном поле), и общий водяной знак – непрерывно повторяющийся рисунок, расположенный по всему полю купюры. Водяные знаки могут получаться непосредственно при отливе бумаги за счет рельефа отливной сетки, придающего разную толщину участкам бумаги. Иногда водяные знаки получают путем напрессовки рисунка на увлажненную бумагу или путем подпечатки изображения специальными составами. Знаки могут быть однотоновыми, двухтоновыми и многотоновыми¹⁷.

В бумагу банкнот в процессе отлива добавляют защитные волокна различных цветов. Волокна хаотично расположены на бумаге и находятся как в толще, так и на поверхности бумаги. Иногда также на стадии отлива в бумагу банкнот могут вводиться цветные включения, выполненные из полимерной пленки, в форме кружков или многоугольников (так называемые конфетти).

Бумага денежных знаков не содержит оптического отбеливателя и поэтому в ультрафиолетовом свете (длина волны 366 нм) выглядит темной. Бумага же общего назначения будет люминесцировать голубым или ярко-голубым светом. Однако следует заметить, что если денежный билет попал в

¹⁷ Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – С. 30.

раствор стирального порошка (например, при случайной стирке), то бумага адсорбирует порошок и будет люминесцировать в УФ-лучах.

При изготовлении бумаги в нее может быть введена ныряющая защитная нить, представляющая собой металлизированную пластиковую полоску, которую можно наблюдать с левой лицевой стороны билета банка России (рисунок 3).

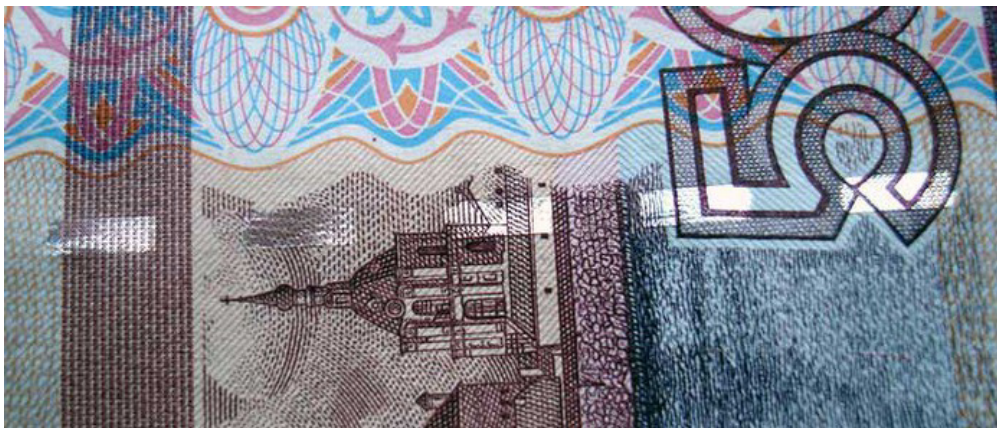


Рисунок 3 – Металлизированная защитная нить

Защитная нить – это узкая (шириной 1-2 мм) полоска полимерного материала, внедренная в бумагу в процессе её изготовления. По внешнему виду защитные нити весьма разнообразны, они могут быть, как полностью скрыты в бумаге, так и быть ныряющими. Скрытые нити видно исключительно на просвет, а ныряющие – фрагментарно выступают на поверхность бумаги, как правило, в виде пунктира. Металлизированные нити, кроме того, могут обладать магнитными свойствами, а прозрачные нити могут люминесцировать каким-либо цветом при просвечивании их ультрафиолетовыми лучами¹⁸.

Один из эффективных путей защиты денежных знаков – полиграфическая защита, которая осуществляется посредством использования затрудняющих копирование особых способов печати,

¹⁸ Бегисhev, А. О. Способы защиты документов : учебник / А. О. Бегисhev. – Москва : Альварес, 2002. – С. 16.

рисунков печатных форм, с применением специальных красок. Для печатания бланков и банкнот используют способы высокой, плоской, глубокой, трафаретной, орловской, ирисовой печати.

Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов.

Высокая печать характеризуется тем, что печатающие элементы печатной формы возвышаются над пробелами. На возвышающиеся формы элементы формы (например, с помощью полуэластичного красочного валика) равномерным слоем наносится краска, которая затем в виде оттиска под заданным давлением переносится на бумагу. Вторичным проявлением при исследовании высокой печати является слабовыраженная остаточная локальная деформация бумажной подложки в местах нанесения красителя, обусловленная необходимым давлением печатной формы на бумагу при переносе краски. Данная деформация называется натиском, в целом повторяет конфигурацию печатающих элементов в виде соответствующего вдавленного рельефа бумаги, который отчетливо выделяется при косопадающем свете.

Глубокая печать, напротив, характеризуется тем, что печатающие элементы на печатной форме находятся ниже пробельных, то есть, углублены. Различная глубина печатающих элементов, заполненных краской, предполагает и различную толщину перенесенного на бумажную основу красочного слоя, а, следовательно, и различную насыщенность тех или иных участков воспроизводимого изображения¹⁹.

¹⁹ Тухачев, В.В. Технологии защиты денежных знаков и ценных бумаг : учебное пособие / В.В. Тухачев, М. Б. Сергеев. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2012. – С. 29-30.

При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь.

В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих – жирной краской. Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых пленок.

По мнению П.Н. Афонина, наибольшее распространение получили монометаллические и биметаллические печатные формы²⁰. В качестве формной основы используются пластины из алюминия или стали.

Еще одним способом защиты документов является метод «Орловской печати» (рисунок 4). Данный метод представляет собой разновидность офсетной печати, при которой в элементах получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При этом граница перехода является абсолютно четко совмещенной, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение одного цвета на другой. Способ назван по фамилии техника И.И. Орлова, который в конце XIX в. изобрел способ многоцветного печатания. Сущность его состояла в одновременном нанесении за один оттиск на бумагу различных тонов и красок с одной печатной формы. Для орловской печати используется сложнейшее высокоточное оборудование. Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно²¹.

Эффект орловской печати используется при выполнении многокрасочного изображения формами для высокой печати и состоит в нанесении рисунка, (к примеру фоновой защитной сетки) печатаемых

²⁰ Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – С. 34.

²¹ Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – С. 34.

различными по цвету красками с обеспечением точного совпадения линии фоновой сетки и резкой границы перехода от одного цвета в другой²².



Рисунок 4 – Элемент, нанесенный способом Орловской печати

Ирисовая печать является разновидностью офсетной печати. При ирисовой печати в элементах изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. Обычно данным способом печати печатают гильоширные сетки. Гильоширование – нанесение на бумагу специальным типографическим станком орнаментального узора в виде сетки или переплетающихся волнистых линий на банкнотах²³.

Физико-химическая защита документа включает в себя способы магнитной защиты, основанные на введении ферромагнитных компонентов в составные части ценных бумаг, в результате которого они приобретают магнитные свойства. Диагностика наличия ферромагнитных компонентов и их топографии (распределения по ценной бумаге) осуществляется с помощью детекторов, встроенных в соответствующие устройства, или специальных визуализаторов типа «МАГ». В отдельных случаях диагностика

²² Костин, А.Г. Выявление подделок документов и их реквизитов : учебное пособие / А. Г. Костин, С. Е. Тареев. – Саратов, 2012. – С. 42.

²³ Басин, О.Я. Филателистический словарь / О. Я. Басин [Электронный ресурс] // Связь. – 1968. – Режим доступа : <http://bookree.org/reader?file=673930>.

ферромагнитных частиц возможна с помощью постоянных магнитов небольшого размера. Ферромагнитные частицы наиболее часто вводятся в полиграфические краски и, таким образом, магнитные свойства приобретают соответствующие фрагменты изображений и отдельные реквизиты, например, номера, выходные данные и т.п. Эффективность магнитной защиты может быть значительно повышена при локальном распределении ферромагнитных компонентов в оттисках.

Люминесцирующие краски – люминесцирующие при облучении ультрафиолетовым светом краски незаметны при рассматривании документа в видимом свете. Метамерные краски – применяются ИК-метамерные краски, когда часть изображения, выглядящего единым в видимом спектре, изменяется при наблюдении в инфракрасном диапазоне. Голографическая защита банкнот – Эмблема Банка России выполнена цветопеременной краской. При изменении наклона банкноты цвет эмблемы меняется с малинового на золотисто-зеленый²⁴.

Таким образом, можно сделать вывод, что общей функцией защиты документа является создание комплекса особенностей, осуществляемых посредством визуальных характеристик и специальных технологий, которые позволяют идентифицировать документ как подлинный и отличить его от поддельного.

1.4 Виды документов.

В России полномочиями по изданию различных документов имеют все ветви власти. В процессе правоприменительной деятельности исполнительных органов власти издаются такие документы, как: решения, указы, распоряжения, постановления, приказы, инструкции и т.д. В свою очередь организации, учреждения, предприятия издают различные локальные акты, включающие инструкции, уставы, положения.

²⁴ Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – С. 35.

Классифицировать документы на виды можно по различным основаниям.

1. Служебные и личные документы. К личным документам можно отнести заявления, автобиографии, анкеты и другие. Служебные документы состояются от лица той или иной организации. В свою очередь, служебные документы можно разделить на организационные: устав и структура предприятия, положения о структурных подразделениях предприятия, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников; распорядительные: указы, постановления, решения, приказы, указания, распоряжения.

2. По содержанию. Документы делятся на организационно-распорядительные, финансово-расчетные, по личному составу и др.

3. По способу фиксации информации документы можно разделить в соответствии с видом их материального носителя (бумага, магнитные диски, фото/кино пленка и др.): рукописные (заявления, расписки); письменные (печатные); изобразительные; графические; фотодокументы; кино/видео документы.

4. По срокам хранения. Документы постоянного срока хранения; документы долговременного хранения (свыше 10 лет); временного хранения (до 10 лет).

5. По стадиям создания самого документа. Подлинник – документ официального происхождения в окончательной редакции, удостоверенный соответствующим образом²⁵. Дубликат документа – повторный экземпляр подлинника документа²⁶.

Е.П. Ищенко предлагает следующую классификацию документов:

1. Письменные – рукописные и машинописные тексты, цифровое, нотное, шифрованное письмо;

²⁵ Кирсанова, М. В. Краткий словарь терминов из области делопроизводства : учебное пособие. 3-е изд-е / М.В. Кирсанова. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – С. 16.

²⁶ Об Инструкции по делопроизводству в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации : Постановление ЦИК России от 20.01.2016 г. № 321/1831-6 // Вестник ЦИК России. – 2016. – № 1/2.

2. Графические документы, включающие в себя рисунки, схемы, планы чертежи;

3. Компьютерные документы – машинограммы, распечатки, лазерные диски CD-ROM, дискеты, флешкарты, содержащие значимую для дела информацию в электронном (машинном) или бумажном варианте;

4. Фото-, кино-, видео-, фонодокументы, запечатлевшие в аналоговом или цифровом виде образную и (или) звуковую информацию о подготовке, совершении или сокрытии следов преступления²⁷.

В свою очередь А.И. Бастрыкин классифицирует документы по способу фиксации информации, подразделяя их на следующие видовые категории:

1. Письменные, к которым он относит документы, где результат мыслительной деятельности человека сознательно закреплён (зафиксирован) при помощи сочетания письменных знаков (буквы алфавита, цифры), имеющие определенное смысловое значение в той или иной системе письменности, рукописным, машинописным, типографическим способом;

2. Графические – документы, в которых результаты мыслительной деятельности человека закреплены при помощи графических средств (точки, линии, контуры, фигуры и т.п.), как непосредственно самим человеком, так и при помощи технических средств;

3. Фонодокументы, в которых результаты мыслительной деятельности человека в форме устной речи сознательно закреплены при помощи звукозаписывающих средств;

4. Машинные или электронные документы, создаваемые при помощи компьютеров²⁸.

Интерес также представляет классификация, предложенная А.Г Филипповым, где он разделяет документы на 2 группы по их процессуальной и материально-правовой природе. К первой группе он

²⁷ Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / И. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – С. 106.

²⁸ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2 т. / под. ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 383.

относит документы, являющиеся письменными доказательствами, если изложенные в них сведения имеют значения для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). Иными словами, документ является письменным доказательством, если следователя интересует только содержание документа. Документы – вещественные доказательства, если они сохранили на себе следы преступных действий, либо явились непосредственным объектом преступного посягательства, либо могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела (ч. 1 ст. 81 и ч. 4 ст. 84 УПК РФ). В таких случаях следователя интересует не только содержание документа, но его внешний вид, реквизиты, признаки изменения и т.д.

Ко второй классификационной группе (материально-правовая природа документа) автор относит следующие документы: подлинные (содержание и реквизиты которых соответствуют действительности); подложные или поддельные (содержание и реквизиты которых в свою очередь не соответствуют действительности). Подлинные, в свою очередь, делятся на действительные (имеющие в настоящее время юридическую силу) и недействительное (утратившие юридическую силу). Подложные документы подразделяются на документы, имеющие интеллектуальный подлог, что подразумевает под собой заведомо ложное содержание документа, и материальный подлог – при котором происходит изготовление полностью подложного документа, изменяется содержание подлинного документа или исправляются отдельные его реквизиты²⁹.

Таким образом, анализируя различные точки зрения и классификации документов, мы можем сделать вывод о том, что документы – это материальные доказательства, как письменные, так и вещественные, они содержат в себе информацию о юридически значимых фактах, зафиксированных как в смысловом, так и в сущностном содержании.

²⁹ Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. – С. 110.

Документы могут содержать в себе следы криминального воздействия на их содержание либо они сами могут быть предметом преступного посягательства, выступая при этом в роли вещественного доказательства.

2. Способы изменения первоначального содержания документов

2.1 Полная подделка документа и её признаки.

Проанализировав понятие документа, рассмотрев его с разных точек зрения, разобрав виды и классификационные группы документов, можно сделать вывод о том, что сфера применения документов очень широка, поэтому подделка документов может привести к негативным последствиям в разных сферах общественной жизни.

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие подделки документа не раскрыто. В научной литературе выделяют полную и частичную подделку документов.

По мнению А.Г. Филиппова, полной подделкой документов является изготовление документа целиком либо его бланка; внесение в документ заведомо ложных данных; подделка подписи лица удостоверяющего документ; подделка оттисков печатей и штампов³⁰.

Полная подделка – это изготовление или подбор всех составных частей документа: бумаги, типографских текстов, рисунков фоновых сеток, гербов и других изображений, красящих веществ, переплетных и других материалов, удостоверяющих средств под подлинный образец или изготовление документа произвольной формы³¹.

К способам подделки бланка документа можно отнести следующие: рисовка, изготовление с помощью самодельных клише, фоторепродуцирование, изготовление с помощью множительной аппаратуры, с использованием средств полиграфической, а также компьютерной техники.

В качестве примера полной подделки бланка документа, изготовленного с помощью компьютерной техники, можно привести материалы уголовного дела № 1-11/2017, рассмотренного 12.05.2017 года

³⁰ Филиппов, А. Г. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – С. 119.

³¹ Криминалистическое исследование реквизитов и материалов документов : методическое пособие (ДСП). – М., 1981. – С. 58.

мировым судом Подольского судебного района Московской области. Так, Холов, являясь гражданином Республики <...> в соответствии с п. 9 ст. 6 и п. 6 ст. 8 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», будучи обязанным при пребывании на территории Российской Федерации в течение трех дней уведомить органы ОВМ МВД России о своем прибытии в РФ, 13.02.2017 года в неустановленное дознанием время у железнодорожной станции «Подольск» в городе Подольск Московской области приобрел у неустановленного дознанием лица за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей подложную отрывную часть к бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина на свое имя, якобы подтверждающее его законное нахождение на территории РФ. 11.03.2017 года Хохлов предъявил указанное уведомление сотруднику Дубровицкого отдела полиции как документ, подтверждающий его законное нахождение на территории Российской Федерации. Бланк отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания изготовлен способом струйной печати (принтер); оттиск прямоугольного штампа «Уведомление принято поставлен на учет до», расположенный на оборотной стороне отрывной части бланка, выполнен способом струйной печати (принтер) и, соответственно, не мог быть нанесен прямоугольным штампом «Уведомление принято поставлен на учет до», используемым в ОВМ УМВД России по г. Подольск, оттиски которого представлены на исследование в качестве образцов³².

Основным способом установления признаков подделки бланка документа является сопоставление его с образцами подлинных бланков. При этом обращается внимание на точность воспроизведения рисунков водяных знаков, защитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта; цвет красителей; качество бумаги.

В качестве примера, предлагаем рассмотреть инцидент, произошедший в г. Красноярске с участием юридического лица ООО «Фрау-Клиник».

³² Приговор мирового судьи судебного участка № 194 Подольского судебного района Московской области от 12.05.2017 года по уголовному делу № 1-11/2017 по обвинению Холова Р.Т. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

Прокуратурой Центрального района г. Красноярска по информации Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю проведена проверка по фактам предъявления недостоверных листов нетрудоспособности (рисунок 5).

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

первичный ☒ продублирован ☐ № 128 390 458 008

дубликат ☐

ООО ФРАУ КЛИНИК

Красноярск ул. ЦА ЛЕНИНА 122

Дата выдачи 21.07.2014 1112476076039

Ф. И. О. [redacted]

Причина нетрудоспособности 02

Состоит на учете в государственном учреждении службы занятости

Основное По совместительству

Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) да нет

Отметки о нарушении режима Дата Подпись врача

Находился в стационаре: с по

Дата направления в бюро МСЭ: Дата регистрации документов в бюро МСЭ: Установлена/изменена группа инвалидности

Освобожден/освобождена в бюро МСЭ: Подпись руководителя бюро МСЭ:

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

С какого числа	По какое число	Должность врача	Подпись врача
21.07.2014	29.07.2014	ТРАВМАТОЛ	[redacted]

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ с 30.07.2014

Выдан листок нетрудоспособности (продолжение) №

ООО ТОРНАДО КОСМЕТИК

Регистрационный №: ИИН нетрудоспособного: Условие окончания: Дата начала работы: Принимается пособие за период: с 21.07.2014 по 29.07.2014

Средний заработок для исчисления пособия: 133296 руб. Средний дневной заработок: 182 руб. 60 коп.

Сумма пособия: за счет средств работодателя 394 руб. 42 коп. за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 788 руб. 83 коп. Итого начислено 1183 руб. 24 коп.

Фамилия и инициалы руководителя: Фамилия и инициалы ст. бухгалтера:

Ком. В. Г. Г. директор

Рисунок 5 – Поддельный листок нетрудоспособности выданный ООО «Фрау-Клиник»

В ходе проверки установлено, что работниками ряда коммерческих организаций г. Красноярска работодателям были представлены листки нетрудоспособности, выданные от имени ООО «Фрау-Клиник», а также копии лицензии вышеуказанного юридического лица на право осуществления медицинской деятельности, в том числе в г. Красноярске по адресу: ул.

Ленина, 122. Однако, согласно информации Территориального органа Росздравнадзора по Красноярскому краю, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, в соответствующем реестре лицензия, выданная юридическому лицу – ООО «Фрау-Клиник» – на осуществление медицинской деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 122, отсутствует, указанный в документах индивидуальный налоговый номер ООО «Фрау-Клиник» не присваивался, и такое юридическое лицо не осуществляет хозяйственную деятельность по заявленному адресу. Прокуратурой района установлено, что листки нетрудоспособности приобретались гражданами за денежное вознаграждение у неустановленных лиц.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки направлены прокуратурой Центрального района г. Красноярска в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в подразделения МУ МВД России «Красноярское» для решения вопроса об уголовном преследовании, как изготовителей, так и предъявителей подложных листков нетрудоспособности, по результатам рассмотрения которых органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по ч.1, 3 ст. 327 УК РФ.

Изучение материалов уголовных дел и судебной практики показало, что полной подделке в основном подвергаются такие документы, которые по своей природе являются примитивно изготовленными: справки, доверенности и т.д. В свою очередь документы, изготовленные типографическим способом, с мерами защиты (фоновые сетки, цветные волокна и т.п.), подвергаются фальсификации значительно реже.

В современном мире стремительное развитие копировально-множительной техники позволяет преступникам создавать поддельные документы, очень похожие на оригиналы. Однако даже примитивный в полиграфическом плане документ имеет множество свойств и особенностей, которые не могут быть подвергнуты абсолютному воспроизведению при фальсификации.

В.Ф. Бушменков отмечает, что наиболее популярными способами полной подделки документов выступают: рисование с подражанием печатному шрифту; электрография; термокопирование; изготовление документов и форм плоской офсетной печати, полученных фотохимическим способом; изготовление документов фотоцинкографическими клише; фотографирование; изготовление документов с использованием типографического шрифта³³.

Каждый из этих способов фальсификации имеет характерные признаки, которые проявляются и являются достаточно легко обнаружимыми при сравнении подлинного и подложного образцов. Так, например, документы, изготовленные рисованием с подражанием печатному шрифту, характеризуются такими признаками, как отличие одинаковых букв в тексте по размерам и конфигурации (расстояние между буквами и словами неодинаковые; извилистость штрихов и угловатость соединений элементов знаков; неровность линий оснований и вершин знаков; предварительная карандашная подготовка текста, с помощью копировальной бумаги и передавливания.) Все перечисленные признаки данного способа полной подделки, являются хорошо проявляемыми при микроскопическом исследовании в прямом и косопадающем освещении.

К признакам электрографического изготовления документов можно отнести штрихи, образованные скоплением мелких блестящих крупинок красящего вещества, спавленных под действием нагревания или растворения при закреплении; множественные загрязнения незапечатанной поверхности документа отдельными спавленными крупинками или их скоплениями; неравномерное окрашивание штрихов и нечеткие контуры штрихов.

К признакам документов изготовленных термокопированием относят полупрозрачность бумаги; штрихи копируемого текста от темно-коричневого

³³ Бушменков, В.Ф. Методика специальной проверки российских заграничных документов : учебное пособие / В.Ф. Бушменков, А.П. Левчинин. – М., 1999. – С. 23.

до черного цвета. При исследовании таких документов бумага при воздействии сильного света темнеет.

К признакам документов, полученных с форм плоской офсетной печати, изготовленных фотохимическим способом, относят: равномерное поверхностное наложение красящего вещества в штрихах небольшим слоем; отсутствие следов давления на бумагу, как на лицевой, так и на оборотной сторонах листа; отклонение общих размеров изображений вследствие не соблюдения масштаба при фотографировании; недостаточная четкость мелких штрихов и деталей; утолщение штрихов рисунка по сравнению с оригиналами. Установление данных признаков осуществляется посредством микроскопического исследования.

Признаками документов, отпечатанных с фотоцинкографического клише, являются вдавленность штрихов текста и рисунка в бумагу, а также утолщение красочного слоя по краям штрихов; отклонение размеров печатного оттиска от оригинала, несоблюдение масштабов съемки при фотографировании; отклонения в толщине штрихов текстов и рисунка в печатном оттиске, обусловленные условиями фотографирования, обработки фотоматериала, травление при изготовлении клише и печати; недостаточная четкость мелких штрихов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, «изъеденных» кислотой, округлость углов, образованных двумя штрихами (в результате «стравливания» кислотой при изготовлении клише). Данные признаки также устанавливаются посредством микроскопического исследования.

Документы, изготовленные фотографическим способом, имеют такие отличительные свойства, как увеличенная толщина бумаги; различие ее спектральных свойств на лицевой и обратной сторонах; лицевая сторона при увлажнении становится слегка липкой; бумага обладает повышенной ломкостью; штрихи и текст рисунка преимущественно имеют серо-черный цвет. Признаки также выявляются микроскопическим способом и с помощью УФ-лучей.

Признаки документов, отпечатанных с набора типографического шрифта, обладают свойствами вдавленности штрихов текста в бумагу и утолщением красочного слоя по их краям (что характерно для высокой печати); несоответствие оттиска оригиналу, выражающееся в использовании иного шрифта; различие в формате набора; смещение букв и искривление строк; неравномерная окрашенность оттиска; орфографические ошибки, перевернутые буквы, знаки из другого шрифта и т.д. Данные признаки изучаются как визуально, так и с помощью специальных увеличительных приборов³⁴.

Далее предлагаем рассмотреть и сравнить подлинный и подложный образец паспорта транспортного средства (рисунки 6-8).

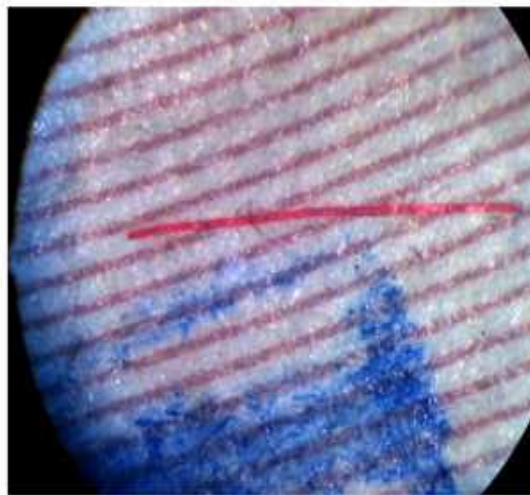


Рисунок 6 – Оттиск печати центральной Акцизной таможни (слева поддельный оттиск)

³⁴ Сосенушкина, М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: учебное пособие / М.Н. Сосенушкина. – М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. – С. 56.



Светящаяся нить в поддельном, она напечатана способом плоской офсетной печати, но светится тв УФЛ тоже



Светящаяся защитная нить в ПТС Гознака. Она внедрена в толщу бумаги и является отдельным элементом.



Светящиеся нити в поддельном ПТС



Светящиеся нити в ПТС Гознак. Их много, они трех цветов.

Рисунок 7 – Признаки подделки светящихся нитей в паспорте транспортного средства



Серийный номер. Слева поддельный, справа Гознак.



Голограмма в УФЛ. Поодельный.



А так должен светиться Гознак.



Микротекст в поддельном



микротекст в ПТС Гознака.

Рисунок 8 – Признаки подделки серийного номера, голограммы и микротекста в паспорте транспортного средства

Как видно из представленных рисунков, качество подделки довольно высокое, однако исследование под сильным увеличением позволило выявить мельчайшие отличия поддельного бланка ПТС от бланка Госзнака.

При создании полных подделок начинающие преступники, как правило, используют новейшую офисную технику. Профессионалы же отдают предпочтение полиграфии. В настоящее время возросла роль техногенного фактора. Преступники применяют последние достижения науки и техники. До 80% криминальной продукции изготавливается посредством применения высоких технологий³⁵. Несмотря на это, все еще применяются такие, сравнительно простые способы, как рисование и т.п.

2.2 Частичная подделка документа: способы, признаки.

По мнению А.И. Бастрыкина, на сегодняшний день современные компьютерные технологии и широкая возможность их использования гражданами позволяют изготавливать полностью поддельные документы, не прибегая к подчистке, травлению или дописке. Однако ознакомление с признаками этих способов изменения первоначального содержания документа необходимо для обнаружения их при первоначальном следственном осмотре документов³⁶. Такого же мнения придерживается и Е.П. Ищенко, говоря о том, следователь должен знать типичные способы подделки документов и признаки, указывающие на той или иной способ, чтобы суметь отличить фальшивый документ от подлинного³⁷.

Частичная подделка документа – это внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа. К способам частичной подделки относят подчистку – механическое удаление частей текста; травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и растворителями; дописку – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков; замену частей документа – вклейка отдельных листов; переклейка фотографий; замена листов и т.д.

³⁵ Полотский, Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б.С. Полотский; под ред. В.Д. Ларичева. – Москва, 2004. – С. 112.

³⁶ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник. В 2-х т. / под. ред. А.И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 403.

³⁷ Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – С. 106.

Рассмотрим указанные способы изменения документов и их признаки более подробно.

Подчистка – это механическое удаление текста путем стирания резинкой или соскабливания острыми предметами: лезвием бритвы, ножа, скальпеля и т.д. В результате подчистки слой бумаги утончается, нарушается целостность его поверхностного слоя, проявляющаяся в приподнятости и взъерошенности волокон.

Вместе с верхним слоем бумаги удаляются либо существенно повреждаются линии защитной фоновой сетки, типографической линовки, штрихи первоначально выполненного текста. Эти признаки легко обнаруживаются при осмотре документа с помощью лупы или микроскопа. При этом наблюдаются также и такие признаки, как подрисовка с целью маскировки поврежденных линий защитной сетке и ассюре – защитных линий на бланке документа на участках, предназначенных для заполнения наиболее важными записями.

Для выявления подчищенных записей применяется комплекс физико-химических методов, позволяющих усилить контраст между фоном (поверхностью бумаги и документа) и слабо видимыми остатками штрихов, вызвать люминесценцию первоначальных записей как видимую, так и в инфракрасной области спектра.

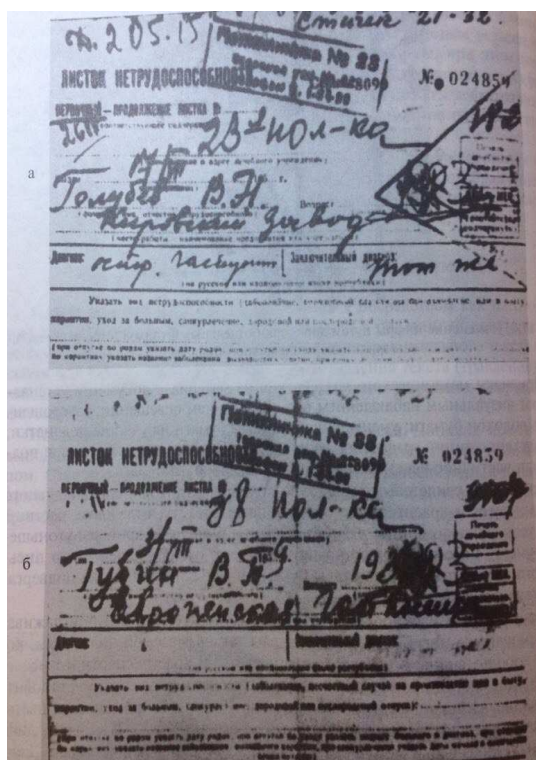
В тех случаях, когда подчистка производилась штрихами, первоначальные записи могут быть установлены осмотром и фотосъемкой в проходящем свете.

Иногда удается установить первоначальные записи со следами давления на оборотной стороне документа или на листке бумаги, служившей подложкой при выполнении первоначального текста. Следы давления в данном случае обнаруживаются посредством осмотра при косо падающем свете.

Если же текст был нанесен термосиловым способом посредством электрофотографических аппаратов или лазерного принтера, то штрихи или их фрагменты могут быть легко удалены путем соскоба практически без

нарушения целостности поверхностного слоя бумаги документа. Но и в этом случае при микроскопическом исследовании можно обнаружить микрочастицы красящего вещества штрихов.

Следующим способом изменения первоначального содержания документа является травление – обесцвечивание красителя штрихов первоначального текста путем воздействия химическими реактивами (щелочи и кислоты) с последующим нанесением на освободившееся место нового текста³⁸. Образец вытравленного документа представлен на рисунке 9.



←
при обычном освещении

←
в ультрафиолетовых лучах (читается вытравленный текст)

Рисунок 9 – Фотоснимок вытравленного документа при обычном освещении и в невидимых лучах спектра

Факт травления может быть установлен по наличию признаков изменения механических свойств бумаги. Под действием травящих веществ бумага становится хрупкой, ломкой, шероховатой. На ее поверхности образуются мелкие трещины, морщины и т.п. Изменяются оптические свойства бумаги, такие как, цвет, оттенок, характер люминесценции. После травления, повторно нанесенные на место травления записи, имеют не четкие края, расплывы (рисунок 10)

³⁸ Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – С.110.



Рисунок 10 – Расплывшаяся повторная запись после химического травления первоначального текста

Если имеются подозрения, что содержание документа было изменено путем травления, рекомендуется осматривать и исследовать такие документы в невидимых лучах спектра. Под действием ультрафиолетовых лучей большинство травящих веществ или продуктов травления начинают различным образом люминесцировать. В некоторых случаях под действием ультрафиолетовых лучей возникает видимая люминесценция штрихов первоначального текста. Также необходимо отметить, что факт травления можно установить и посредством химических методов исследования.

Следующий способ изменения документов – смывание. Это растворение красителя штрихов водой, спиртом, другими растворителями, веществами комбинированного действия (например, синтетическими моющими средствами). Способы выявления смытых записей аналогичны способам обнаружения травления³⁹.

Дописка – добавление к графическим реквизитам документа отдельных букв, знаков, слов или части текста. Допечатка – добавление новых слов, знаков или части машинописного текста. Как правило, дописка и допечатка невелики по объему, но способны значительно изменить данные в документе. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата оформления документа, фамилия его владельца и т.д.

³⁹ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под. ред. А.И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 405.

Обычно о дописках в документе свидетельствуют различия в общих и частных признаках почерка в сравниваемых частях текста; нарушение симметричности; наличие необоснованных остановок в дописанных буквах; возможны расплывы штрихов, выполненных по складкам документа, различия в цветовых оттенках и люминесценции штрихов в дописанных реквизитах и подлинных при осмотре в ультрафиолетовых лучах.

Основные признаки допечатки: несовпадение горизонтальности расположения печатных знаков в строке; различия размера и рисунка одноименных печатных знаков, цвета красителя ленты; разница в дефектах шрифта и механизма, если допечатка производилась на другой пишущей машинке или другом принтере; разная люминесценция знаков в допечатанных и подлинных реквизитах при осмотре в ультрафиолетовых лучах. При выполнении допечатки на том же устройстве, на котором был напечатан основной текст, проверяют совпадение линий строк основного и допечатанного текста, интенсивность красителя в штрихах и некоторые другие признаки⁴⁰.

Образец дописки в тексте документа представлен на рисунке 11.

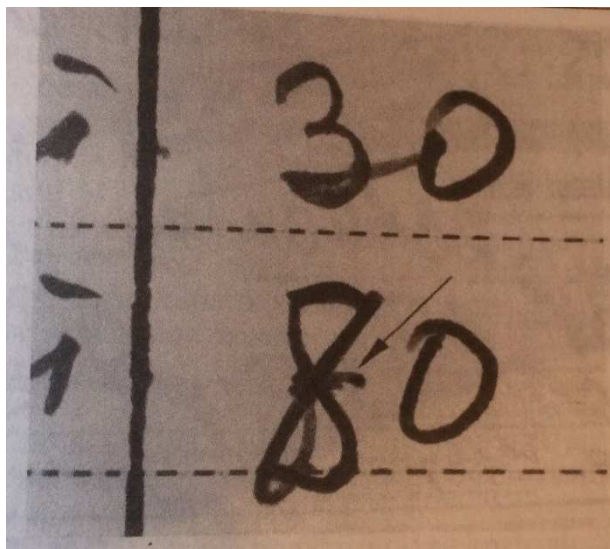


Рисунок 11 – Изменение цифры путем дорисовки отдельных штрихов (стрелкой указан штрих от первоначальной цифры).

⁴⁰ Павлов И.В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков : учебно-справочное пособие / И.В. Павлов, А.И. Потапов. – Москва : Техносфера, 2006. – С. 116-117.

Следующий способ частичного изменения содержания документа – замена частей документа. Она осуществляется, главным образом, в документах, удостоверяющих личность. В результате замены листов или страниц в паспортах, трудовых книжках и других документах появляется нарушение целостности в местах скрепления страниц; несоответствие видов и способов печати в текстовых фрагментах; нарушение порядка нумерации страниц; разная люминесценция бумаги и красителя.

Замена фотографических карточек производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, пропусках и др., чтобы ими могло пользоваться другое лицо. Технически она осуществляется разными способами: целиком, с сохранением части оттисков печати, снятием эмульсионного слоя. На вклеенной фотокарточке путем дорисовки или давления проставляются недостающие части оттисков мастичной либо металлической печати.

Переклейка фотографии приводит к отслоению поверхностного слоя бумаги у ее краев; наличию под фотокарточкой двух разных клеев, несовпадению по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографии и бумаге документа; неточному размещению фотокарточки в предназначенном для нее месте; нестандартному размеру, масштабу, деталям изображения и др.⁴¹ Л.Я. Драпкин также рекомендует тщательно исследовать стыковку штрихов оттиска на бумаге и фотоснимке, исследовать оттиски и клей⁴².

Признаки переклейки фотокарточки обнаруживаются с помощью микроскопического исследования, позволяющего выявить дорисовку оттиска печати на вновь наклеенной фотографии, несовпадение частей оттиска печати на фотографии и на подложке документа при переклейке фотографии с другого документа, признаком монтажа фотокарточки из двух частей,

⁴¹ Павлов, И.В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков : учебно-справочное пособие / И.В. Павлов, А.И. Потапов. – Москва : Техносфера, 2006. – С. 118.

⁴² Драпкин, Л.Я. Криминалистика : учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2007. – С. 134.

наличие на оборотной стороне фотографии волокон и кусочков бумаги с другого документа, другого клея и т.д. В паспортах граждан РФ фотография защищена от переклейки ламинированием. Однако и это не исключает возможности замены фотографии мошенниками.

Подделка оттисков печатей и штампов может осуществляться несколькими способами: перекопированием подлинного оттиска на подделываемый документ через промежуточное клише; проставлением оттиска поддельным клише (вырезанием, гравированным и т.д.); рисованием оттиска печати (штампа) на фальшивом документе; получением оттиска с помощью посторонних предметов.

К признакам данного вида подделки можно отнести слабую окрашенность оттиска, неравномерное распределение красителя, различную конфигурацию одноименных букв, их смещение, зеркальность, отклонение от радиусов окружности оттиска, неравные интервалы между буквами, сдвоенность штрихов, отсутствие отсечек в буквах и др.⁴³

Вышеуказанные способы подделки оттисков в настоящее время постепенно уступают место современным технологиям, особенностью которых является наличие этапа компьютерного макетирования печати. По данному макету возможно изготовление нескольких идентичных форм, что, безусловно, затрудняет установление факта подделки⁴⁴.

Ученые-криминалисты также выделяют еще один метод частичной подделки документа – подделка подписи. К её признакам можно отнести наличие на лицевой стороне посторонних штрихов в виде углублений, остатков красителя, а на оборотной стороне – рельефно-выпуклого изображения подписи; извилистость линий, их угловатость, изломы штрихов или их утолщение, наличие элементов подрисовки, слабая интенсивность неоднородность или расплывчивость окраски штрихов, отсутствие у штрихов

⁴³ Ищенко, Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – С. 111.

⁴⁴ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под ред. А.И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 408.

четко выраженных краев, разбухание и коробление поверхностного слоя документа (от влаги копировального материала), различие в цвете люминесценции отдельных участков подписи документа⁴⁵.

В качестве примера подделки подписи можно привести дело № 2-585/2011, рассмотренное Железнодорожным районным судом г. Ростов-на-Дону. Никифорова Л.М. обратилась в суд с иском к Прокопенко В.М. о признании завещания её матери недействительным. Наследниками имущества умершей по закону являлись супруг, Никифорова Л.М. (дочь) и Прокопенко В.М. (сын). Когда Никифорова Л.М. обратилась к нотариусу для оформления наследства, нотариус сообщила ей, что в наследственное дело предъявлено нотариально заверенное завещание умершей в пользу Прокопенко В.М., составленное за несколько дней до смерти матери. Однако Никифорова Л.М. обратила внимание на тот факт, что подпись в завещании выполнена не в виде росписи, а в виде написания только фамилии умершей и при этом почерком, отличным от почерка матери истицы. По определению суда была назначена судебно-почерковедческая экспертиза для решения вопроса об исполнителе подписи.

Согласно заключению эксперта Северокавказского центра экспертиз, между буквенной подписью умершей на тексте завещания и образцами ее подписи и почерка имеется большая совокупность различий общих и частных признаков, однозначно свидетельствующих о том, что подпись на завещании выполнена не умершей, а иным лицом. В итоге суд признал завещание на имя Прокопенко В.М. недействительным⁴⁶.

Рассмотрев способы изменения первоначального содержания документов, можно сделать вывод, что с каждым годом техническая оснащенность преступников растет, а вместе с этим увеличиваются их возможности по подделке документов с использованием новейших

⁴⁵ Филиппов, А. Г. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – С. 120.

⁴⁶ Решение Железнодорожного районного суда г. Ростов-на-Дону от 22.11.2011 года по гражданскому делу № 2-585/2011 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

достижений в области компьютерной техники. Традиционные способы подделки документов (травление, смывание, дописка) проявляются все реже. Однако сотрудники правоохранительных органов обязаны знать типичные способы подделки документа и их признаки, чтобы суметь отличить подложный документ от подлинного.

3 Методы выявления изменения первоначального содержания документов

3.1 Выявление признаков изменения первоначального содержания документов при их осмотре сотрудниками правоохранительных органов.

Нередко при осуществлении таможенных, налоговых, оперативно-розыскных мероприятий возникает необходимость предварительного осмотра и исследования документов с целью выявления их первоначального содержания. Сотрудники правоохранительных органов могут сами осмотреть подозрительный документ, используя увеличительные приборы, светофильтры и т.д. Полученные ими результаты не имеют доказательного значения, однако могут быть использованы в тактических и оперативных целях. Для подобного осмотра документов могут быть использованы только те технико-криминалистические средства и методы, которые не нарушают и не изменяют первоначального вида и содержания документа.

Обычно для подобного осмотра документов используются портативные мобильные технические средства. В качестве примера можно привести прибор контроля подлинности «Регула» 4105 (рисунок 12).



Рисунок 12 – Прибор контроля подлинности «Регула» 4105

Данное техническое средство позволяет проверить подлинность банкнот, акцизных и специальных марок, ценных бумаг, паспортов, идентификационных карт и прочих документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы; визовых марок и оттисков печати, в том числе для разрешения на въезд; водительских удостоверений, сертификатов на транспортные средства, прочих документов, связанных с автотранспортом, и иных документов со средствами защиты от подделки.

К областям применения данного технического средства относятся: банковские учреждения, пограничные службы, таможенные органы, экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные организации и т.д.

Для исследования документов в проходящем свете применяются разного рода осветители проходящего света. В качестве примера можно привести микроскоп Olympus SZ61 (рисунок 13).



Рисунок 13 – Микроскоп Olympus SZ61.

Данный стереомикроскоп широко применяется для исследовательских работ в медицине, биологии, материаловедении и криминалистике. Дополнительно он может быть оснащен цифровой камерой и широким набором осветителей, существенно расширяющим возможности визуализации.

Отклонение яркости проходящего света от нормы на каком-либо участке документа устанавливается посредством сравнения с яркостью окружающего фона бумаги. Основой данного метода, выступает изучение свойства бумаги и ее возможность пропускать то или иное количество света, исходя из ее характеристик, к которым относится плотность, толщина, пигмент и т.д. С помощью проходящего света можно выявить механические повреждения документа – удаление красителя штрихов, нарушение поверхностного слоя бумаги при подчистке, замене и переклейке фотокарточек (при использовании метода становятся заметными места повреждения документа или отсутствие фрагмента под фото, указывающие место его наклейки).

Исследование документов в косопадающем свете позволяет выявить документы, на которых имеется давленный текст, исследовать на подлинность рельефные изображения и оттиски конгревных печатей.

Данный метод осуществим лишь при особых условиях освещения: падающая тень должна обладать более сильным контрастом по сравнению с бумагой, на которую она падает. При исследовании документ необходимо поворачивать таким образом, чтобы он освещался непосредственно косопадающими лучами света последовательно с каждой стороны.

Исследования в косопадающем свете позволяют выявить подчистку (обращается внимание на углубленный рельеф, образованный посредством выскабливания его вдоль штрихов); замену фотокарточек; замену оттиска конгревной печати (устанавливается нечеткость и асимметричность рисунка изображения оттиска печати, различие внешних характеристик одноименных письменных знаков).

Для исследования в косопадающем свете сотрудниками таможенных и иных органов применяется такое техническое средство, как «Ультрамаг С6РЛ2» (рисунок 14)



Рисунок 14 – Техническое средство для исследования документов в косопadaющем свете «Ультрамаг С6РЛ2».

Данный прибор предназначен для определения подлинности банкнот, ценных бумаг, документов, акцизных и специальных марок по визуальным и машиночитаемым защитным признакам.

После использования вышеуказанных технических средств при обнаружении признаков изменения первоначального содержания документа, указанный документ необходимо изъять с соблюдением процессуальных норм и криминалистических рекомендаций, поскольку в последующем данный документ будет являться объектом технико-криминалистической экспертизы, и может быть признан вещественным доказательством.

3.2 Выявление признаков изменения первоначального содержания документов при производстве технико-криминалистического исследования документов.

Технико-криминалистическое исследование документов является самостоятельной отраслью криминалистической техники, сложившейся на основе разработки теоретических положений и специальных методов,

заимствованных из естественных и технических наук, с целью установления фактов, связанных с технической стороной изготовления документов в целом или отдельных его фрагментов, отождествления материалов документов и средств их изготовления⁴⁷.

Объектами технико-криминалистического исследования являются письменные документы, технические средства, устройства, материалы и вещества, которые были использованы для изготовления документа или для внесения в него изменений (ручки, множительные средства, бумага, печати, штампы и т.д.).

Технико-криминалистическое исследование документов решает следующие задачи: определение способа изготовления документа или его отдельных частей; распознавание способа изменения; установление первоначального содержания документа (залит, замазан, смыт, выцвел от времени); исследование материалов документа (бумага, краситель, клей), оттисков печатей и штампов для определения способа их нанесения и идентификации клише; идентификация средств, используемых при изготовлении документов (принтеров, кассовых аппаратов, нумераторов и др.); определение давности документа или его отдельных элементов⁴⁸.

По мнению Н.П. Яблокова, указанные выше задачи можно разделить на несколько групп: диагностические, идентификационные, реконструкционные, классификационные. К диагностическим задачам относятся: установление способа изготовления документа, факта и способа изменения первоначального содержания документа; времени изготовления документа, в том числе хронологической последовательности пересекающихся штрихов). Идентификационные задачи связаны с отождествлением: технических средств, применяемых при изготовлении документов целом, либо его отдельных реквизитов; материалов документов; целого по его частям

⁴⁷ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 401.

⁴⁸ Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2007. – С. 131.

(восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги). Реконструкционные задачи связаны с восстановлением утраченного содержания документа или его отдельных реквизитов, а также с реконструкцией разорванных и сожженных документов с последующим установлением их первоначального содержания. Классификационные задачи решаются при необходимости отнесения объекта к заранее определенному классу (например, установить тип, марку, модель электрофотографического аппарата, тип знакопечатающих устройств, класс и потребительское назначение бумаги, использованной для изготовления документа и т.п.)⁴⁹.

Разнообразие задач, решаемых в процессе производства криминалистической экспертизы документов, объективно требует применения комплекса методов и исследования. Такие методы можно разделить на четыре группы:

1. Всеобщий диалектико-материалистический метод познания;
2. Общепознавательные методы, к которым относятся наблюдение, эксперимент, сравнение, моделирование, реконструкция;
3. Специальные методы;
4. Частные инструментальные и вспомогательно-технические методы.

Частные методы в свою очередь можно разделить на физические, физико-химические, химические. К физическим методам принято относить микроскопию, люминесцентный анализ, исследование с помощью электронно-оптических преобразователей и телевизионной техники, спектральный анализ, влажное копирование и др. К физико-химическим методам относят судебно-исследовательскую фотографию, тонкослойную хроматографию, диффузионно-копировальный метод и т.д. К химическим относятся методы, при использовании которых эксперты прибегают к химическим реакциям.

⁴⁹ Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2015. – С. 327.

По мнению В.Е. Ляпичева, наиболее часто используемым методом исследования является микроскопический метод. Его применение позволяет при достаточном увеличении изучить признаки внешнего строения объекта, выявить показатели различных воздействий на документы (подчистки, дописки и пр.). Кроме того, данный метод является неразрушающим и используется практически во всех видах судебных экспертиз⁵⁰.

К неразрушающим также относится метод исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Инфракрасные лучи обладают значительной проникающей способностью по сравнению с видимыми лучами. Отражение и поглощение ИК-лучей различными объектами не находится в какой-либо закономерной связи с отражением и поглощением ими видимых лучей. Источниками инфракрасного излучения могут быть лампы накаливания. Спектральный состав излучения, даваемый этими лампами, зависит от температуры нити. Чтобы выделить интересующий участок ИК-лучей, эксперты используют твердые светофильтры марки КС-18,19 и ИКС, жидкие и газообразные фильтры, возбуждающие ИК-люминесценцию⁵¹.

Среди наиболее результативных физических методов исследования документов особое место занимает люминесцентный анализ, к которому относится метод, основанный на наблюдении люминесценции. Интенсивность люминесценции зависит от природы люминесцирующего вещества и ряда внешних условий (температуры, концентрации). Свет, возбуждающий люминесценцию, имеют меньшую длину волны, чем свет, излучаемый в виде люминесценции. Отсюда можно сделать вывод, что ультрафиолетовая люминесценция является видимой, а инфракрасная – нет. Лучшим возбудителем ИК-люминесценции является сине-зелёный свет (СЗС). Ряд веществ, применяемых при изготовлении чернил и паст, обладают

⁵⁰ Ляпичев, В. Е. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник / В. Е. Ляпичев, Н.Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – С. 271.

⁵¹ Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2007. – С. 135.

максимальным поглощением в видимой части спектра, но имеет различную люминесценцию в ИК-зоне⁵².

Исследование документа в ИКЛ позволяет обнаружить замену фотокарточки по следующим признакам: в отраженных ИК-лучах (по штрихам карандаша, образовавшимся при дорисовке фрагмента печати на вновь вклеенную в документ фотокарточку), в проходящих ИК-лучах (по повреждению или отсутствию под фотокарточкой типографского текста, рамки и других типографски исполненных элементов).

Исследование документов в отраженных инфракрасных лучах позволяет выявить штрихи карандаша, нанесенные в процессе изготовления печати и обведенные прозрачным для ИК-лучей красителем, а также дорисованные элементы текста печати при нехватке типографического шрифта. Вытравленные и смытые тексты могут выявляться с помощью инфракрасной люминесценции.

Исследование видимой люминесценции документов позволяет обнаруживать очень малые количества красящего вещества, оставшееся в результате подчисти текста. Применение УФ-лучей основано на их свойстве вызывать видимую люминесценцию и способность объектов поглощать и отражать лучи иначе, чем лучи видимого спектра.

После химического травления текста на документе, при просвете его посредством УФЛ можно обнаружить темные пятна, которые видны тем лучше, чем ярче люминесценция бумаги. Не исключено, что в месте травления будет наблюдаться изменение цвета люминесценции бумаги.

Признаком, позволяющим установить травление посредством УФЛ, будут являться: изменение цвета бумаги в тех местах, где воздействовал реактив, обесцвечивание защитной сетки и других печатных элементов документа, расплывы красителя и т.д. Образующиеся на документе при травлении пятна при воздействии на них УФЛ приобретают либо другой,

⁵² Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2007. – С. 135.

относительно основного документа оттенок, либо большую его интенсивность⁵³.

Замену фотографии в документе также можно выявить с помощью УФЛ по следующим признакам:

- свечение различных сортов клея по краям фотокарточки;
- изменение видимой люминесценции листа документа по сравнению с другими вследствие обработки его паром или жидкостью с целью отделения первоначальной защитной пленки или фотокарточки;
- различие размера фотокарточки и участка с измененным тоном свечения, образовавшегося вследствие использования первоначальной фотокарточки;
- наличие следов коррозии на соседних листах документа при наличии в документе не подвергшихся ей пистонов, скрепок.

При исследовании видимой люминесценции документов замена печати может быть выявлена по следующим признакам:

- изменение цвета бумаги в результате увлажнения ее при переносе оттиска печати; механического воздействия на лист документа копированием;
- люминесцирование красящего вещества копировальной бумаги.

Метод влажного копирования. Техника проведения метода влажного копирования проста – увлажненную поверхность копирующего материала приводят в контакт с исследуемым участком документа. В зависимости от природы материалов письма и решаемой задачи выбирают растворитель или систему растворителей, а также материалы для копирования.

Если текст написан и залит одинаковыми по цвету анилиновыми чернилами, может быть использовано различие копировальной способности штрихов текста и вещества помехи, за счет чего закрытый текст может быть восстановлен путем неоднократного применения влажного копирования⁵⁴.

⁵³Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – Москва : Инфра-М, 2010. – 3-е изд., перераб. и доп. – С. 299.

⁵⁴ Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – С. 407.

Но необходимо помнить, что метод влажного копирования изменяет первоначальное свойство документа – появляются расплавы красящих веществ, может происходить нарушение (отслоение) верхнего слоя бумаги и пр. Поэтому данный метод исследования не должен проводиться первым⁵⁵.

Химические методы применяются для анализа изучаемого вещества. В криминалистической экспертизе документов этот вид анализа используют для установления качественного или количественного состава материалов письма, клея, художественных и электрографических красок, химических препаратов, примененных соответственно для изготовления или изменения документа. В основе химического метода лежит реакция, возникающая между пробой исследуемого вещества, например, чернил, и раствором специального реактива. Так, изменение окраски раствора свидетельствует о наличии в составе, например, чернил одного или нескольких определенных компонентов. По результатам химического анализа делается вывод о совпадении или различии состава материалов письма, их групповой принадлежности, а в определенной ситуации может быть установлен факт использования материалов письма из конкретной емкости.

Все чаще при исследовании стали применяться средства цветной фотографии, поскольку они позволяют запечатлеть общий вид документа, разноцветные и разнотонные фрагменты, выявить дописку, установить относительную давность нанесения пересекающихся штрихов.

В случае исследования документов с известными реквизитами оценка цветового сходства или различия сравниваемых экземпляров документов может быть осуществлена цветоразделительной фотосъемкой, основанной на свойстве светофильтров, фотоматериалов и осветителей повышать или уменьшать яркостной контраст окрашенных изображений. Цветоразделительная фотосъемка позволяет преобразовывать цветовые оттенки исследуемого объекта в различия яркостей или оптических

⁵⁵ Тросман, Э. А. Комплексное криминалистическое исследование материалов документов / Э. А. Тросман. – Москва, 1982. – С. 112.

плотностей на фотоотпечатках. С ее помощью удастся выявить едва различимые отличия в окраске отдельных криминалистически значимых деталей.

Большие возможности для возбуждения видимой люминесценции и фотографирования ее на цветные материалы открывает применение оптических квантовых генераторов. Свойства лазерного излучения (направленность, когерентность, монохромность и мощность) позволили создать совершенные методики его использования для технического исследования документов⁵⁶.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сделать вывод, что с развитием средств компьютерной техники и технологий для обеспечения защиты документов, совершенствуются и способы их подделки. Выполненные высокопрофессионально поддельные паспорта, банкноты, таможенные декларации (так называемые «суперподделки») – реалии нашего времени.

Перед специалистами и экспертами, работающими в данном направлении, на сегодняшний день стоит масса проблем, к которым можно отнести недостаточную техническую оснащенность современными средствами и методической литературой; быстрое устаревание методических рекомендаций по производству экспертиз, длительность сроков производства

⁵⁶ Павлов, И. В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков : учебно-справочное пособие / И. В. Павлов, А. И. Потапов. – Москва : Техносфера, 2006. – С. 122.

экспертиз (так, для установления сроков давности исследуемого документа необходимо проводить опыты не менее 3-4 месяцев) и т.п.

В ходе изучения судебной и следственной практики мы пришли к выводу, что важную роль в установлении признаков изменения документа играют и сами специалисты экспертных подразделений, которые должны постоянно повышать свою квалификацию, изучать современные технические средства изготовления документов и средств их защиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативно-правовые акты и руководящие документы:

1. Об обязательном экземпляре документов : федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1.
2. О Государственном гербе Российской Федерации : федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 25.12.2000. – № 52 (Часть I). – Ст. 5021.
3. Об Инструкции по делопроизводству в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации : постановление ЦИК России от 20.01.2016 г. № 321/1831-6 // Вестник ЦИК России. – 2016. – № 1/2.
4. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. 01.01.1999 г. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 1998. – 32 с.
5. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации, требования к оформлению документов. 01.07.2003 г. – Москва : ИПК Издательство стандартов, 2003. – 56 с.

II. Специальная литература

6. Афонин, П. Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учебное пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. – 256 с.
7. Бастрыкин, А. И. Криминалистика : учебник в 2-х т. / под ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т.1. – 511 с.
8. Бегишев, А. О. Способы защиты документов : учебник / А. О. Бегишев. – Москва : Альварес, 2002. – 92 с.
9. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – Москва : Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.

10. Болотский, Б.С. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский; под ред. В. Д. Ларичева. – Москва, 2004. – 384 с.
11. Бушменков, В.Ф. Методика специальной проверки российских заграничных документов : учебное пособие / В. Ф. Бушменков, А. П. Левчинин. – Москва, 1999. – 83 с.
12. Драпкин, Л.Я. Криминалистика : учебник / Л.Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2007. – 672 с.
13. Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / И. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2016. – 304 с.
14. Кирсанова, М. В. Краткий словарь терминов из области делопроизводства : учебное пособие / М.В. Кирсанова. – Москва : ИНФРА-М, 2003.– 314 с.
15. Костин, А. Г. Выявление подделок документов и их реквизитов: учебное пособие / А. Г. Костин, С. Е. Тареев. – Саратов : Саратовский государственный социально-экономический университет, 2012. – 108 с.
16. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2008. – 943 с.
17. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 466 с.
18. Криминалистика : учебник в 2 т. / под ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Экзамен, 2014. – Т. 1. – 511 с.
19. Криминалистическое исследование реквизитов и материалов документов : методическое пособие. – Москва, 1981. – 79 с.
20. Кругликов, Л. Л. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов / Л. Л. Кругликов. – Москва : БЕК, 1999. – 960 с.
21. Ляпичев, В. Е. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / В. Е. Ляпичев, Н. Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – 268 с.

22. Павлов, И. В. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков : учебно-справочное пособие / И. В. Павлов, А. И. Потапов. – Москва : Техносфера, 2006. – 472 с.
23. Поленов, Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование : учебник / Г. Ф. Поленов. – Москва : Юрист, 1980. – 575 с.
24. Сосенушкина, М. Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов : учебное пособие / М. Н. Сосенушкина. – Москва : МЦ приГУК МВД РФ, 1996. – 56 с.
25. Тросман, Э. А. Комплексное криминалистическое исследование материалов документов / Э. А. Тросман. – Москва, 1982. – 184 с.
26. Тухачев, В. В. Технологии защиты денежных знаков и ценных бумаг : учебное пособие / В. В. Тухачев, М. Б. Сергеев. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2012. – 110 с.
27. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2015. – 400 с.

III. Электронные ресурсы:

28. Басин, О.Я. Филателистический словарь / О. Я. Басин [Электронный ресурс] // Связь. – 1968. – Режим доступа: <http://bookree.org/reader?file=673930>.
29. Латинско-русский словарь к источникам римского права. – 2-е изд-е. – Варшава, 1896 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://lawbook.online/pravo-rimskoe/latinsko-russkiy-slovar-istochnikam-rimskogo.html>.
30. Шашкин, С. Б. Техничко-криминалистическое обеспечениераскрытия и расследования экономических преступлений : Судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты отподделки [Электронный ресурс] // Черные дыры в Российском

законодательстве. – № 4. – Режим доступа: <http://www.kpress.ru/bh/2002/4/shashkin/shashkin.asp>.

IV. Судебная и следственная практика:

31. Приговор Шарыповского районного суда Красноярского края от 11.07.2012 года по уголовному делу № 1-147/2012 по обвинению Кызласова С.В. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

32. Приговор мирового судьи судебного участка № 194 Подольского судебного района Московской области от 12.05.2017 года по уголовному делу № 1-11/2017 по обвинению Холова Р.Т. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

33. Решение Железнодорожного районного суда г. Ростов-на-Дону от 22.11.2011 года по гражданскому делу № 2-585/2011 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «РосПравосудие». – Режим доступа: <https://rospravosudie.com>.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

 И. А. Муравлева

подпись

инициалы, фамилия


«20» июня 2017 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

080115.65 «Таможенное дело»

Способы изменения первоначального содержания документов и методы их
обнаружения

Руководитель

 20.06.17 к. ю. н., доцент

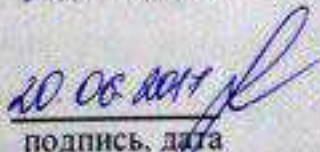
подпись, дата

должность, ученая степень

И.Г. Иванова

инициалы, фамилия

Выпускник


 20.06.2017

подпись, дата

А.С. Ткачева

инициалы, фамилия

Рецензент

 20.06.17 доцент к. ю. н.

подпись, дата

должность, ученая степень

А.С. Мирончик

инициалы, фамилия

Нормоконтролер

 20.06.17

подпись, дата

к. ю. н., доцент

должность, ученая степень

И.Г. Иванова

инициалы, фамилия